

2021 年部门综合预算说明
中共蓝田县直属机关工作委员会
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共蓝田县直属机关工作委员会(以下简称县直机关工委)是县委机关工作部门,为正科级。机关工委设下列内设机构:1、办公室,2、组织督查科

主要职责:

县直机关工委贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于机关党的建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对党建工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责县直机关党的工作及制定县直机关党的建设工作规划,指导县直各部门机关党的建设工作。

(二)领导县直机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设工作和党员教育管理,党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。

(三)负责县直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作,抓好县级机关作风建设。指导县直机关党组织和党员领导干部的监督,监督检查领导干部双重组织生活会的制度落实,搞好思想作风建设。

(四)指导县直机关各部门机关党组织的纪律检查工作,按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

(五)指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作

和宣传、统战工作;指导、协调县直机关的精神文明建设活动。指导共青团、工会、妇联等的组织建设工作，按各自章程开展活动。

(六) 负责县直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

(七) 负责县直机关各级党组织的组织建设工作；做好党员发展、教育、管理工作，以及对发展党员质量的监督检查工作。

(八) 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

(九) 完成县委交办的其他任务。

机关党的机构按照党章规定设置。

县直属机关工作委员会机关行政编制 4 名。

二、2021 年度部门工作任务

1、加强县直机关党的政治思想建设

在践行“两个维护”上走在前、作表率。深入贯彻落实习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设的重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。落实机关党建责任制，建立完善工委书记负总责、分管领导分工负责、机关党（总）支部推进落实、党支部书记“一岗双责”的党建责任体系。

2、提升基层党组织的组织力

在“强基层、筑堡垒”上走在前、作表率。指导督促机关党组

织抓好机关党建工作任务落实。聚焦党建“四化”建设，扎实推进党支部标准化、规范化建设。严格党员管理监督，落实好“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度，统筹建立党群活动室。深化“三表率一模范”活动。切实做好发展党员工作。切实抓好入党积极分子和发展对象的教育、培训、管理工作。抓好党员教育管理监督。严肃党内政治生活。切实落实好“三会一课”、民主生活会等制度。做好建党 100 周年系列纪念活动。

3、深化机关作风和纪律建设

在“转作风、提效能”上走在前、作表率。履行党风廉政建设主体责任，指导和督促检查基层党组织抓好党风廉政建设工作。常态化开展警示教育。加强党风党纪教育,纠正“四风”。

4、推进机关精神文明建设

弘扬和践行社会主义核心价值观。坚定文化自信，积极开展向全国道德模范和先进人物学习活动。加强机关建设。加强机关活动阵地建设，组织开展群众喜闻乐见的文体比赛、书画展、演讲赛等活动。扩大党建宣传。挖掘、培育先进典型。

5、夯实机关党建工作责任

严格落实工委委员包支部责任制，压实支部书记抓党建主体责任。强化自身建设。加强党员干部的教育管理，不断提高工作效率和服务水平。

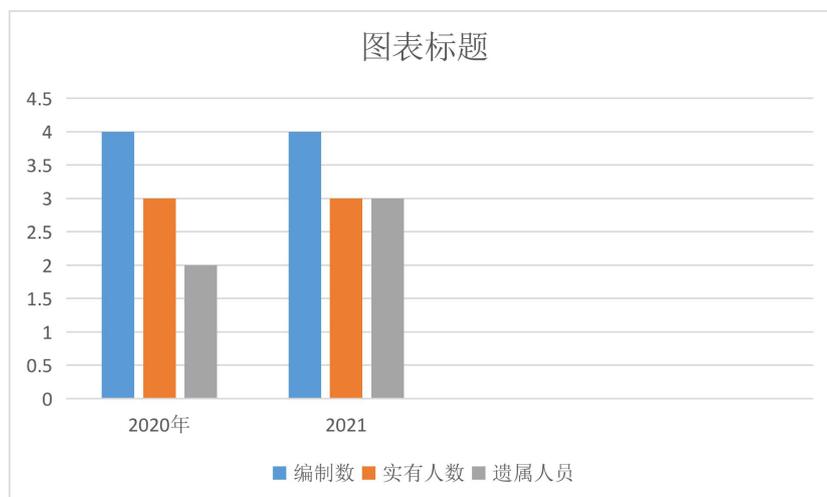
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县直机关工委的部门预算包括部门本

级（机关）预算。无二级预算部门，有内设科室，为全额财政拨款的行政单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。离退休人员 6 人（交养老中心管理），不属于本单位管理。遗属 3 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 55.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入均为 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 20.2232 万元，主要原因是 2021 年增加了工资，相应支出增加；2021

年本部门预算支出 55.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他性质支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 20.2232 万元，主要原因是增加了工资，相应支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 55.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他性质收入为 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.2232 万元，主要原因是 2021 年增加了工资，相应支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 55.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他性质拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.2232 万元，主要原因是 2021 年增加了工资，相应支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 55.32 万元，较上年增加 20.2232 万元，主要原因是 2021 年增加了工资，相应支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 55.32 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013601) 41.59 万元，较上年增加 11.549234 万元，因为本年度增加了人员工资，相应工资支出

增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.2 万元，较上年增加 1.354792 万元，因为本年度医保单位部分增加，相应工资支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (208506) 2.6 万元，较上年增加 2.6 万元，因为上年度没有此项预算。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 1.7 万元，较上年增加 0.738284 万元，原因是医疗保险基数调整；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 0.09 万元，较上年减少 0.0062019 万元，原因支出科目及基数有所调整，相应支出减少；

(6) 其他卫生健康支出 (2109999) 2.6 万元，较上年增加 2.436884 万元，原因是支出科目及基数有所调整。

(7) 住房公积金 (2210201) 1.55 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是 2020 年起公积金由单位代缴，上年度没有此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 55.32 万元。其中：工资福利支出 (301) 49.4 万元，其中基本工资(30101)18.60 万元，津贴补贴(30102)13.51 万元，奖金(30103)3.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 5.20 万元，职业年

金缴费 (30109) 2.60 万元 , 职工基本医疗保险缴费 (30110) 1.70 万元 , 公务员医疗补助缴费 (30111) 0.09 万元 ; 其他社会保障缴费 (30112) 2.60 万元 ; 住房公积金 (30113) 1.55 万元。较上年增加 18.67006 万元 , 原因是本年度增加了人员工资 , 相应工资支出增加 ;

商品和服务支出 (302) 4.59 万元 , 其中 : 办公费 (30201) 0.79 万元 , 印刷费 (30202) 0.20 万元。水费 (30205) 0.20 万元 , 邮电费 (30207) 0.20 万元 , 差旅费 (30211) 0.20 万元 , 其他交通费用 (30239) 3.00 万元。较上年增加 1.053134 万元 , 原因是本年度增加了社会保障缴费 , 相应支出增加 ;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.33 万元 , 较上年增加 0.49 万元 , 原因是本年度增加 1 个遗属补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 55.32 万元 , 其中 :

机关工资福利支出 (501) 49.4 万元 , 较上年增加 18.67006 万元 , 原因是本年度增加了人员工资 , 相应工资支出增加 ;

机关商品和服务支出 (502) 4.59 万元 , 较上年增加 1.053134 万元 , 原因是本年度增加了社会保障缴费 , 相应支出增加 ;

对个人和家庭的补助支出 (50999) 1.33 万元 , 较上年增加 0.49 万元 , 原因是本年度增加 1 个遗属补助。

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元 , 较上年相比无变化 ;

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年相比无变化;
对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年相比无变化;
对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年相比无变化;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年没有变化,主要原因是,2020年及2021年缩减该类支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0万元,较上年无变化;公务用车运行费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

本部门 2020 年和 2021 年无会议费支出预算。

本部门 2020 年和 2021 年无培训费支出预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 55.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.5947 万元，较上年减少 3.627374 万元，主要原因是压缩开支，相应费用预算减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）